

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

410 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	26,120,830	24,260,460	1,860,370
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,958,590	1,617,740	1,340,850
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,958,590	1,617,740	1,340,850
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	23,162,240	22,642,720	519,520
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	11,199,040	9,891,000	1,308,040
	受託事業収益（一般）	11,963,200	12,751,720	-788,520
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部				

	サービス活動収益計(1)	26,120,830	24,260,460	1,860,370
	人件費	13,813,536	11,527,097	2,286,439
	役員報酬			0
	職員給料	3,310,726	3,770,583	-459,857
	職員賞与	835,900	1,133,600	-297,700
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,412,925	5,531,907	2,881,018
	派遣職員費			0
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,120,485	957,507	162,978
	事業費	4,925,741	4,742,847	182,894
	給食費	3,301,848	3,089,525	212,323
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	21,632	32,376	-10,744
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	583,823	728,253	-144,430
	本人支給金			0
	水道光熱費	337,532	255,230	82,302
	燃料費			0
	消耗器具備品費	100,933	273,604	-172,671
	保険料	161,340	161,340	0
	賃借料	351,135	194,160	156,975
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	67,498	7,159	60,339
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,200	-1,200
	事務費	5,604,687	5,620,135	-15,448
費用	福利厚生費	86,440	124,282	-37,842
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,060	3,320	2,740
	研修研究費	15,540	820	14,720
	事務消耗品費	10,030	52,472	-42,442
	印刷製本費	50,000	56,400	-6,400
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	107,350	104,177	3,173
	通信運搬費	222,940	154,763	68,177
	会議費			0
	広報費	126,000	22,902	103,098
	業務委託費	550,260	659,556	-109,296
	手数料	124,361	124,731	-370
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
	租税公課	61,000	71,200	-10,200
	保守料	44,280	41,040	3,240
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	426	4,472	-4,046
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	145,678	590,245	-444,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	24,489,642	22,480,324	2,009,318
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,631,188	1,780,136	-148,948
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	364	348	16
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	109,000	77,016	31,984
	受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	109,000	76,800	32,200
	為替差益			0
	雑収益		216	-216
	サービス活動外収益計(4)	109,364	77,364	32,000
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	109,000	76,800	32,200	
利用者等外給食費	109,000	76,800	32,200	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	109,000	76,800	32,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	364	564	-200	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,631,552	1,780,700	-149,148	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,631,552	1,780,700	-149,148	
前期繰越活動増減差額(12)	2,852,383	2,371,683	480,700	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,483,935	4,152,383	331,552	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	850,000	1,300,000	-450,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,633,935	2,852,383	781,552	